

# 中汽研汽车试验场股份有限公司

## 2024 年度财务预算方案

为确保公司稳健发展,优化资源配置,提高经济效益,公司在结合战略规划、市场环境、内部管理、历史数据等多方因素,编制 2024 年度财务预算方案如下:

### 一、预算编制基础

为确保 2024 年度公司预算工作的科学性、合理性和可操作性,在编制时遵循“上下结合、分部编制、集中汇总、综合平衡”的原则,并以公司的战略发展目标及 2024 年度经营计划为基础,参照经审计的 2023 年度的经营业绩,充分考虑相关各项基本假设的前提,分析研究后按合并报表编制。

### 二、预算编制的基本假设

- 公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化;
- 公司所处行业形势、市场需求无重大变化;
- 现行主要税率、银行贷款利率不发生重大变化;
- 公司的各项经营工作及计划能够顺利执行;
- 无其他人为不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

### 三、2024 年主要经营指标预算目标

根据以上编制基础和原则,充分分析内外部环境,确定公司总体经营目标如下:

- 预计 2024 年营业收入较上年同期增幅 10%-20%。
- 预计 2024 年利润总额较上年同期增幅 5%-10%。

### 四、预算目标完成保障措施

- 加强指标的分解与落实,通过预算执行监督,管控成本费用,引领生产经营;
- 强化预算考核评价体系,实现预算的闭环管理,对各部门预算执行情况进行年度考核并与绩效挂钩;
- 加强预算执行分析,对当期实际发生数与预算数之间的差异进行深入剖析,及时纠偏,确保分析机制的有效运行。

特别提示：本预算仅为公司 2024 年度经营计划预算指标，不代表公司 2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于经济环境、市场状况等诸多因素，具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日